

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

28/2024

Responsável pela Edição

RAFAEL FELIX DE SA SILVA

Data de Criação

17/09/2024 14:38

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares do fabricante Microsoft na modalidade EAS (Enterprise Subscription Agreement),

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Alteração do escopo da especificação técnica dos bens /serviços a serem adquiridos	Mudanças nas necessidades do projeto, atualizações tecnológicas ou requisitos legais.	Planejamento	Administração	Extremo	

## Impactos

1 Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender à necessidade do ICMBio

## Ações Preventivas

P-01 Ampla pesquisa de especificações do bens/serviços a serem contratados Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA

## Ações de Contingência

C-01 Revisão cuidadosa das necessidades do projeto antes da aquisição. Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Irregularidades jurídicas-administrativas de identificadas que impedem a continuação do processo	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1 Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender à necessidade do ICMBio.

## Ações Preventivas

P-01 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na elaboração de artefatos de planejamento da contratação. Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO

## Ações de Contingência

C-01 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de clareza pelo requisitante quanto os bens /serviços a serem adquiridos	Fornecimento de informações incompletas ou falha na comunicação entre os membro da Equipe de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

1 Aquisição de bens ou serviços que não atendam à necessidade do ICMBio

## Ações Preventivas

P-01 Reuniões de alinhamento do projeto entre os membros da Equipe de Planejamento da Contratação Responsáveis: GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO

## Ações de Contingência

C-01 Cancelamento ou suspensão do processo de planejamento da contratação Responsáveis: PAULO ROBERTO DE ARAUJO,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	Alta demanda administrativa e falta de recursos humanos	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Indisponibilidade de contrato de aquisição de bens ou de prestação de serviço para atendimento às necessidades do ICMBio.					
2	Artefatos de planejamento da contratação com erros ou incompletos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Sensibilização da administração quanto à disponibilização de mais recursos humanos			<b>Responsáveis:</b> PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de seleção de recursos humanos para reforçar a equipe.			<b>Responsáveis:</b> PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES		
C-02	Redirecionamento de recursos humanos na priorização da elaboração dos artefatos de planejamento da contratação.			<b>Responsáveis:</b> PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Especificações incompletas da solução a ser contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação e consequente impossibilidade de atender à necessidade do ICMBio.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ampla pesquisa de especificações do bens/serviços a serem contratados			<b>Responsáveis:</b> GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Análise do pedido de impugnação e caso necessário suspender ou cancelar o procedimento licitatório			<b>Responsáveis:</b> GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO, PAULO ROBERTO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Valores superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Baixa qualidade na pesquisa de preços	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Licitação fracassada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar ampla e diversificada pesquisa de preços de acordo com os normativos vigentes.			<b>Responsáveis:</b> GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar a suspensão da licitação e uma nova pesquisa de preços.			<b>Responsáveis:</b> PAULO ROBERTO DE ARAUJO, GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação de fornecedor com baixa qualidade nos artefatos de planejamento da contratação técnica.	Baixa qualidade nos artefatos de planejamento da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na execução dos serviços.					
2	Baixa qualidade na execução dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elevação do grau de detalhamento e especificação dos artefatos de planejamento da contratação.			<b>Responsáveis:</b> GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO		

**Ações de Contingência**

C-01	Aplicação de sanções no caso de descumprimento do indicador de avaliação individual	<b>Responsáveis:</b> CESAR AFONSO CAIRES FILHO, PAULO ROBERTO DE ARAUJO
------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Contingenciamento orçamentário pelos órgãos superiores	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

- 1 Atrasos no pagamento à contratada
- 2 Falha de prestação do serviço ou na entrega de bens

**Ações Preventivas**

P-01	Sensibilização da alta direção quando à disponibilidade orçamentária do Instituto.	<b>Responsáveis:</b> PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES
------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

**Ações de Contingência**

C-01	Negociação com a contratada quanto ao pagamento pelos serviços prestados.	<b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO DE ARAUJO
------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	Falta de controle de acesso por parte da contratada às informações do Instituto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Perda de propriedade intelectual; interrupção de operações e; prejuízos financeiros

**Ações Preventivas**

P-01	Desenvolver e implementar políticas rigorosas de segurança da informação	<b>Responsável:</b> RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES
P-02	Elaborar e solicitar à contratada o Termo de Compromisso de Manutenção do Sigilo e o Termo de Ciência	<b>Responsáveis:</b> GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO

**Ações de Contingência**

C-01	Aplicar sanções à contratada conforme definições contratuais, responsabilizando-a conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	<b>Responsável:</b> PAULO ROBERTO DE ARAUJO
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	Falta de treinamento adequado aos servidores responsáveis	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Execução inadequada do contrato e comprometimento da qualidade dos serviços prestados

**Ações Preventivas**

P-01	Selecionar servidores capacitados na fiscalização de contratos.	<b>Responsáveis:</b> PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES
------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

**Ações de Contingência**

C-01	Oferecimento de treinamento ao servidores fiscais de contratos.	<b>Responsáveis:</b> PAULO ROBERTO DE ARAUJO, RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES
------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação.	Baixa capacidade técnica da contratada para o atendimento da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Atraso ou indisponibilidade no fornecimento do serviço/bem.

**Ações Preventivas**

P-01	Especificação detalhada dos Níveis de Serviços Mínimos esperados.	<b>Responsáveis:</b> GUILHERME PALMA DE SOUSA, CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA, CESAR AFONSO CAIRES FILHO
------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Ações de Contingência**

C-01	Aplicação de sanções conforme especificado em contrato.	<b>Responsáveis:</b> PAULO ROBERTO DE ARAUJO,
------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA**

Integrante Requisitante

**GUILHERME PALMA DE SOUSA**

Integrante Técnico

**CESAR AFONSO CAIRES FILHO**

Integrante Administrativo

**RENATA CESARIO DE OLIVEIRA GOMES**

Autoridade Máxima de TI

**PAULO ROBERTO DE ARAUJO**

Autoridade competente